

## UCHWAŁA NR LIII.512.2022

### Rady Miasta Pruszkowa

z dnia 24 lutego 2022 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2022-2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L.490.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miast Pruszkowa na lata 2022-2045 wprowadza się następujące zmiany:

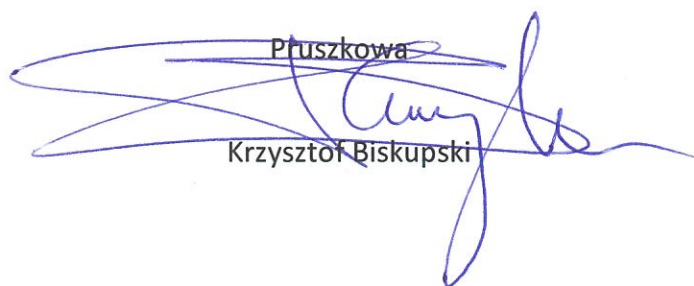
Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2045” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

Załącznik Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2045” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta

Pruszkowa  
  
Krzysztof Biskupski

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LIII.512.2022  
z dnia 2022-02-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>z</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	185 821 797,58	182 830 158,11	74 391 954,00	5 330 413,64	52 196 767,38	16 188 050,24	16 084 810,24	0,00	2 991 625,47	2 136 570,12	115 620,00	
Wykonanie 2016	244 792 788,24	234 577 733,41	79 536 417,00	10 284 748,28	55 071 952,39	42 486 055,06	34 326 978,00	0,00	10 215 052,82	2 537 528,70	4 836 337,29	
Wykonanie 2017	309 659 204,12	256 935 932,27	86 244 099,00	5 895 018,49	37 699 870,00	53 540 162,61	35 770 125,05	35 770 125,05	52 723 271,85	47 297 514,53	4 537 028,76	
Wykonanie 2018	300 130 188,35	278 214 237,45	97 163 134,00	4 339 988,58	42 048 226,00	56 561 967,83	37 645 320,07	37 645 320,07	21 915 950,90	1 595 422,30	19 432 061,53	
Wykonanie 2019	341 335 876,36	324 761 317,88	107 843 913,00	4 339 988,58	42 048 226,00	82 932 754,26	80 998 641,83	40 084 525,68	16 574 553,48	1 585 124,61	14 889 373,87	
Wykonanie 2020	384 836 468,21	364 356 372,45	105 738 852,00	15 761 401,64	51 991 243,00	106 567 231,21	84 297 644,60	38 177 923,00	20 480 995,76	437 551,54	18 813 148,28	
Plan 3 kw. 2021	396 811 963,17	374 624 813,32	109 013 334,29	10 500 000,00	56 710 944,00	100 959 644,88	97 440 890,15	40 800 000,00	22 187 149,85	1 250 000,00	15 109 014,28	
Wykonanie 2021	425 299 702,79	409 631 257,35	118 802 405,00	14 760 402,37	70 918 540,00	106 682 377,72	98 467 532,26	42 521 394,39	15 668 445,44	1 366 853,91	8 590 486,77	
2022	A	382 006 029,80	349 879 703,92	102 998 348,00	14 047 194,00	60 877 959,00	56 076 212,92	115 879 990,00	49 700 000,00	32 126 325,86	14 550 500,00	16 876 325,88
	B	4 030 723,06	120 100,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	3 910 622,06	0,00	3 910 623,06	
	C	377 975 306,74	349 759 603,92	102 998 348,00	14 047 194,00	60 877 959,00	55 956 112,92	115 879 990,00	49 700 000,00	28 215 702,82	14 550 500,00	12 965 702,82
2023	A	353 276 409,17	311 625 184,42	105 900 000,00	13 500 000,00	64 900 000,00	22 855 211,68	104 469 972,74	49 750 000,00	41 651 224,75	1 450 000,00	38 709 444,75
	B	28 935 108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 935 108,61	0,00	28 935 108,61	
	C	324 341 300,56	311 625 184,42	105 900 000,00	13 500 000,00	64 900 000,00	22 855 211,68	104 469 972,74	49 750 000,00	12 716 116,14	1 450 000,00	9 774 336,14
2024	A	321 150 000,00	316 000 000,00	106 000 000,00	13 700 000,00	68 800 000,00	23 000 000,00	104 500 000,00	49 780 000,00	5 150 000,00	1 450 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	321 150 000,00	316 000 000,00	106 000 000,00	13 700 000,00	68 800 000,00	23 000 000,00	104 500 000,00	49 780 000,00	5 150 000,00	1 450 000,00	0,00

za organ stanowiący Krzysztof Biskupski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.01

2025	A	321 050 000,00	319 200 000,00	105 500 000,00	13 400 000,00	72 900 000,00	23 100 000,00	104 300 000,00	49 500 000,00	1 850 000,00	- 450 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	321 050 000,00	319 200 000,00	105 500 000,00	13 400 000,00	72 900 000,00	23 100 000,00	104 300 000,00	49 500 000,00	1 850 000,00	- 450 000,00	0,00
2026	A	322 800 000,00	320 900 000,00	106 000 000,00	13 500 000,00	76 800 000,00	23 200 000,00	101 400 000,00	49 700 000,00	1 900 000,00	- 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	322 800 000,00	320 900 000,00	106 000 000,00	13 500 000,00	76 800 000,00	23 200 000,00	101 400 000,00	49 700 000,00	1 900 000,00	- 500 000,00	0,00
2027	A	329 400 000,00	326 900 000,00	106 100 000,00	13 600 000,00	82 700 000,00	23 300 000,00	101 200 000,00	49 400 000,00	2 500 000,00	- 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	329 400 000,00	326 900 000,00	106 100 000,00	13 600 000,00	82 700 000,00	23 300 000,00	101 200 000,00	49 400 000,00	2 500 000,00	- 700 000,00	0,00
2028	A	333 520 000,00	330 920 000,00	106 150 000,00	13 620 000,00	86 500 000,00	23 400 000,00	101 250 000,00	49 350 000,00	2 600 000,00	- 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	333 520 000,00	330 920 000,00	106 150 000,00	13 620 000,00	86 500 000,00	23 400 000,00	101 250 000,00	49 350 000,00	2 600 000,00	- 800 000,00	0,00
2029	A	336 700 000,00	334 050 000,00	106 200 000,00	13 300 000,00	90 000 000,00	23 450 000,00	101 100 000,00	49 200 000,00	2 650 000,00	- 850 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	336 700 000,00	334 050 000,00	106 200 000,00	13 300 000,00	90 000 000,00	23 450 000,00	101 100 000,00	49 200 000,00	2 650 000,00	- 850 000,00	0,00
2030	A	340 680 000,00	338 050 000,00	106 250 000,00	13 250 000,00	94 000 000,00	23 500 000,00	101 050 000,00	49 100 000,00	2 630 000,00	- 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	340 680 000,00	338 050 000,00	106 250 000,00	13 250 000,00	94 000 000,00	23 500 000,00	101 050 000,00	49 100 000,00	2 630 000,00	- 900 000,00	0,00
2031	A	341 550 000,00	338 950 000,00	106 300 000,00	13 200 000,00	95 000 000,00	23 450 000,00	101 000 000,00	49 000 000,00	2 600 000,00	- 850 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 550 000,00	338 950 000,00	106 300 000,00	13 200 000,00	95 000 000,00	23 450 000,00	101 000 000,00	49 000 000,00	2 600 000,00	- 850 000,00	0,00
2032	A	341 650 000,00	339 150 000,00	106 200 000,00	13 300 000,00	95 100 000,00	23 500 000,00	101 050 000,00	49 050 000,00	2 500 000,00	- 750 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 650 000,00	339 150 000,00	106 200 000,00	13 300 000,00	95 100 000,00	23 500 000,00	101 050 000,00	49 050 000,00	2 500 000,00	- 750 000,00	0,00
2033	A	341 750 000,00	339 200 000,00	106 300 000,00	13 250 000,00	95 200 000,00	23 450 000,00	101 000 000,00	49 000 000,00	2 550 000,00	- 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 750 000,00	339 200 000,00	106 300 000,00	13 250 000,00	95 200 000,00	23 450 000,00	101 000 000,00	49 000 000,00	2 550 000,00	- 700 000,00	0,00
2034	A	341 450 000,00	338 950 000,00	106 250 000,00	13 300 000,00	95 400 000,00	23 500 000,00	100 500 000,00	48 200 000,00	2 500 000,00	- 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 450 000,00	338 950 000,00	106 250 000,00	13 300 000,00	95 400 000,00	23 500 000,00	100 500 000,00	48 200 000,00	2 500 000,00	- 700 000,00	0,00
2035	A	341 560 000,00	339 010 000,00	106 300 000,00	13 200 000,00	95 350 000,00	23 460 000,00	100 700 000,00	48 600 000,00	2 550 000,00	- 650 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 560 000,00	339 010 000,00	106 300 000,00	13 200 000,00	95 350 000,00	23 460 000,00	100 700 000,00	48 600 000,00	2 550 000,00	- 650 000,00	0,00

2036	A	341 850 000,00	339 250 000,00	106 350 000,00	13 150 000,00	95 400 000,00	23 500 000,00	100 850 000,00	48 650 000,00	2 600 000,00	1 750 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 850 000,00	339 250 000,00	106 350 000,00	13 150 000,00	95 400 000,00	23 500 000,00	100 850 000,00	48 650 000,00	2 600 000,00	1 750 000,00	0,00
2037	A	341 880 000,00	339 300 000,00	106 250 000,00	13 200 000,00	95 500 000,00	23 450 000,00	100 900 000,00	48 700 000,00	2 580 000,00	1 660 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 880 000,00	339 300 000,00	106 250 000,00	13 200 000,00	95 500 000,00	23 450 000,00	100 900 000,00	48 700 000,00	2 580 000,00	1 660 000,00	0,00
2038	A	342 080 000,00	339 470 000,00	106 300 000,00	13 150 000,00	95 450 000,00	23 520 000,00	101 050 000,00	49 000 000,00	2 610 000,00	1 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 080 000,00	339 470 000,00	106 300 000,00	13 150 000,00	95 450 000,00	23 520 000,00	101 050 000,00	49 000 000,00	2 610 000,00	1 900 000,00	0,00
2039	A	342 150 000,00	339 600 000,00	106 350 000,00	13 200 000,00	95 480 000,00	23 470 000,00	101 100 000,00	49 050 000,00	2 550 000,00	1 660 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 150 000,00	339 600 000,00	106 350 000,00	13 200 000,00	95 480 000,00	23 470 000,00	101 100 000,00	49 050 000,00	2 550 000,00	1 660 000,00	0,00
2040	A	342 200 000,00	339 700 000,00	106 400 000,00	13 150 000,00	95 500 000,00	23 500 000,00	101 150 000,00	49 100 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 200 000,00	339 700 000,00	106 400 000,00	13 150 000,00	95 500 000,00	23 500 000,00	101 150 000,00	49 100 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00
2041	A	342 080 000,00	339 660 000,00	106 420 000,00	13 200 000,00	95 480 000,00	23 460 000,00	101 100 000,00	49 000 000,00	2 420 000,00	1 450 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 080 000,00	339 660 000,00	106 420 000,00	13 200 000,00	95 480 000,00	23 460 000,00	101 100 000,00	49 000 000,00	2 420 000,00	1 450 000,00	0,00
2042	A	341 810 000,00	339 310 000,00	106 400 000,00	13 150 000,00	95 300 000,00	23 380 000,00	101 080 000,00	48 900 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 810 000,00	339 310 000,00	106 400 000,00	13 150 000,00	95 300 000,00	23 380 000,00	101 080 000,00	48 900 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00
2043	A	341 660 000,00	339 220 000,00	106 370 000,00	13 200 000,00	95 150 000,00	23 400 000,00	101 100 000,00	49 000 000,00	2 440 000,00	1 650 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 660 000,00	339 220 000,00	106 370 000,00	13 200 000,00	95 150 000,00	23 400 000,00	101 100 000,00	49 000 000,00	2 440 000,00	1 650 000,00	0,00
2044	A	341 900 000,00	339 430 000,00	106 410 000,00	13 250 000,00	95 200 000,00	23 450 000,00	101 120 000,00	49 050 000,00	2 470 000,00	1 510 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 900 000,00	339 430 000,00	106 410 000,00	13 250 000,00	95 200 000,00	23 450 000,00	101 120 000,00	49 050 000,00	2 470 000,00	1 510 000,00	0,00
2045	A	342 050 000,00	339 550 000,00	106 500 000,00	13 310 000,00	95 150 000,00	23 490 000,00	101 100 000,00	49 000 000,00	2 500 000,00	1 650 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 050 000,00	339 550 000,00	106 500 000,00	13 310 000,00	95 150 000,00	23 490 000,00	101 100 000,00	49 000 000,00	2 500 000,00	1 650 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacja i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydalki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydalki razówkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydalki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydalki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	189 173 111,46	149 945 513,77	75 779 510,90	0,00	0,00	1 020 331,38	1 020 331,38	0,00	0,00	0,00	39 227 557,69	0,00	0,00
Wykonanie 2016	249 543 711,59	196 382 716,09	79 566 633,76	0,00	0,00	998 003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53 662 55,50	0,00	0,00
Wykonanie 2017	286 378 200,11	217 650 908,34	83 829 133,10	0,00	0,00	1 282 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58 727 291,77	0,00	0,00
Wykonanie 2018	342 553 059,16	235 835 817,59	93 404 577,40	0,00	0,00	1 615 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106 717 241,57	0,00	0,00
Wykonanie 2019	363 388 240,16	283 927 642,26	105 540 358,03	1 708 000,00	0,00	2 434 230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	79 466 257,90	78 437 265,91	1 023 331,99
Wykonanie 2020	398 592 273,13	332 603 668,02	113 884 610,38	1 708 000,00	0,00	1 652 245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65 988 605,11	61 938 605,11	1 198 454,17
Plan 3 kw. 2021	461 907 668,80	370 041 836,22	135 593 941,59	1 708 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 865 622,58	91 865 832,58	1 500 000,00
Wykonanie 2021	430 849 608,43	355 495 637,67	126 581 677,70	0,00	0,00	1 405 718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	75 353 270,76	75 353 970,76	1 335 391,18
2022	A	401 970 459,95	332 059 201,64	142 352 846,03	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	69 917 259,31	69 311 258,31	1 000 000,00
	B	5 573 445,36	91 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421 525,36	4 881 685,36	0,00
	C	396 397 014,59	331 967 441,64	142 352 846,03	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 429 572,95	64 429 572,95	1 000 000,00
2023	A	343 576 409,17	294 401 732,56	142 380 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 774 575,61	0,00	0,00
	B	28 935 108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 935 108,61	0,00	0,00
	C	314 641 300,56	294 401 732,56	142 380 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 235 568,00	0,00	0,00
2024	A	307 449 310,00	301 399 310,00	142 420 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	307 449 310,00	301 399 310,00	142 420 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00

2025	A	303 118 310,00	298 583 850,48	142 450 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,30	0,00	0 00	4 534 459,52	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00
	C	303 118 310,00	298 583 850,48	142 450 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,50	0,00	0 00	4 534 459,52	0,00	0,00
2026	A	308 865 310,00	304 365 310,00	142 500 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,50	0,00	0 00	4 530 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00
	C	308 865 310,00	304 365 310,00	142 500 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0 00	4 530 000,00	0,00	0,00
2027	A	319 899 756,76	315 399 756,76	142 560 000,00	1 708 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0 00	4 530 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00
	C	319 899 756,76	315 399 756,76	142 560 000,00	1 708 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0 00	4 530 000,00	0,00	0,00
2028	A	322 849 310,00	318 849 310,00	142 610 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0 00	4 630 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00
	C	322 849 310,00	318 849 310,00	142 610 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0 00	4 630 000,00	0,00	0,00
2029	A	324 522 310,00	320 522 310,00	142 640 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0 00	4 630 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00
	C	324 522 310,00	320 522 310,00	142 640 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0 00	4 630 000,00	0,00	0,00
2030	A	328 602 310,00	324 602 310,00	142 680 000,00	1 108 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0 00	4 630 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00
	C	328 602 310,00	324 602 310,00	142 680 000,00	1 108 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0 00	4 630 000,00	0,00	0,00
2031	A	329 811 510,00	324 311 510,00	142 700 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0 00	5 590 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00
	C	329 811 510,00	324 311 510,00	142 700 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0 00	5 590 000,00	0,00	0,00
2032	A	330 262 910,00	326 762 910,00	142 730 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0 00	3 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00
	C	330 262 910,00	326 762 910,00	142 730 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0 00	3 500 000,00	0,00	0,00
2033	A	331 920 410,00	328 520 410,00	142 750 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0 00	3 400 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00
	C	331 920 410,00	328 520 410,00	142 750 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0 00	3 400 000,00	0,00	0,00
2034	A	332 639 580,00	329 239 580,00	142 780 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0 00	3 400 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00
	C	332 639 580,00	329 239 580,00	142 780 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0 00	3 400 000,00	0,00	0,00
2035	A	333 199 510,00	329 899 510,00	142 800 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0 00	3 300 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00
	C	333 199 510,00	329 899 510,00	142 800 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0 00	3 300 000,00	0,00	0,00

2036	A	334 049 510,00	331 049 510,00	142 820 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 049 510,00	331 049 510,00	142 820 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00
2037	A	334 929 510,00	331 929 510,00	142 845 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 929 510,00	331 929 510,00	142 845 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00
2038	A	336 129 000,00	333 129 000,00	142 860 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	336 129 000,00	333 129 000,00	142 860 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00
2039	A	337 347 030,00	334 347 030,00	142 890 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 347 030,00	334 347 030,00	142 890 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00
2040	A	338 366 510,00	335 866 510,00	142 900 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	338 366 510,00	335 866 510,00	142 900 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2041	A	339 276 510,00	334 776 510,00	142 910 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	339 276 510,00	334 776 510,00	142 910 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2042	A	339 806 978,00	336 506 978,00	142 930 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	339 806 978,00	336 506 978,00	142 930 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2043	A	340 160 000,00	337 160 000,00	142 950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	340 160 000,00	337 160 000,00	142 950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2044	A	341 500 000,00	338 500 000,00	142 980 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 500 000,00	338 500 000,00	142 980 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2045	A	341 739 826,26	338 739 826,26	143 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 739 826,26	338 739 826,26	143 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	-3 351 313,88	0,00	18 407 682,96	0,00	0,00	9 884 179,72	2 464 935,64	8 523 503,24	886 378,24		
Wykonanie 2016	-4 750 923,35	0,00	22 419 344,08	15 000 000,00	4 501 404,00	0,00	0,00	7 419 344,08	249 512,35		
Wykonanie 2017	23 281 004,01	0,00	21 170 307,00	15 000 000,00	8 568 636,73	0,00	0,00	6 170 307,00	0,00		
Wykonanie 2018	-42 422 870,81	0,00	77 332 624,33	50 500 000,00	42 420 868,00	0,00	0,00	26 832 624,33	2 042 51		
Wykonanie 2019	-22 052 363,80	0,00	53 676 404,66	35 000 000,00	22 052 363,80	0,00	0,00	18 676 404,66	0,00		
Wykonanie 2020	-13 755 804,92	0,00	68 984 743,03	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	18 984 743,03	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-65 095 705,63	0,00	81 891 905,63	61 076 431,51	51 180 231,51	15 008 462,00	12 608 462,00	5 807 012,12	1 307 012,12		
Wykonanie 2021	-5 549 905,64	0,00	81 991 905,63	61 076 431,51	43 044 524,93	15 108 462,00	12 608 462,00	5 807 012,12	1 307 012,12		
2022	A	-19 964 430,15	0,00	31 342 840,15	27 300 117,85	15 921 707,85	4 042 722,30	4 042 722,30	0,00	0,00	
	B	-1 542 722,30	0,00	1 542 722,30	0,00	0,00	1 542 722,30	1 542 722,30	0,00	0,00	
	C	-18 421 707,85	0,00	29 800 117,85	27 300 117,85	15 921 707,85	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2023	A	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	13 700 690,00	13 700 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	13 700 690,00	13 700 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	17 931 690,00	17 931 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	17 931 690,00	17 931 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2026	A	13 934 690,00	13 934 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 934 690,00	13 934 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	9 500 243,24	9 500 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 500 243,24	9 500 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	10 670 690,00	10 670 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 670 690,00	10 670 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	12 177 690,00	12 177 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 177 690,00	12 177 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	12 077 690,00	12 077 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 077 690,00	12 077 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	11 738 490,00	11 738 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 738 490,00	11 738 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	11 387 090,00	11 387 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 387 090,00	11 387 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	9 829 590,00	9 829 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 829 590,00	9 829 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	8 810 420,00	8 810 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 810 420,00	8 810 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	8 360 490,00	8 360 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 360 490,00	8 360 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	7 800 490,00	7 800 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 490,00	7 800 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	6 950 490,00	6 950 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 950 490,00	6 950 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	5 951 000,00	5 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 951 000,00	5 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	4 802 970,00	4 802 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 802 970,00	4 802 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	3 833 490,00	3 833 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 833 490,00	3 833 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	2 803 490,00	2 803 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 803 490,00	2 803 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	2 003 022,00	2 003 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 003 022,00	2 003 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	310 173,74	310 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 173,74	310 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 125,00	7 637 125,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548 595,00	10 548 595,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 363,27	6 431 363,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	22 529 793,00	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	22 529 793,00	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	28 061 397,26	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16 796 200,00	14 396 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	26 210 053,12	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	13 700 690,00	13 700 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 700 690,00	13 700 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	17 931 690,00	17 931 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	17 931 690,00	17 931 690,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934 690,00	13 934 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934 690,00	13 934 690,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 243,24	9 500 243,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 243,24	9 500 243,24	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 690,00	10 670 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 690,00	10 670 690,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177 690,00	12 177 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177 690,00	12 177 690,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077 690,00	12 077 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077 690,00	12 077 690,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 490,00	11 738 490,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 490,00	11 738 490,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387 090,00	11 387 090,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387 090,00	11 387 090,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829 590,00	9 829 590,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829 590,00	9 829 590,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 420,00	8 810 420,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 420,00	8 810 420,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 490,00	8 360 490,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 490,00	8 360 490,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 490,00	7 800 490,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 490,00	7 800 490,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 490,00	6 950 490,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 490,00	6 950 490,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 000,00	5 951 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 000,00	5 951 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 970,00	4 802 970,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 970,00	4 802 970,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 490,00	3 833 490,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 490,00	3 833 490,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 490,00	2 803 490,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 490,00	2 803 490,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 022,00	2 003 022,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 022,00	2 003 022,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	310 173,74	310 173,74	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	310 173,74	310 173,74	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu X	w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach <sup>8)</sup> z wydatkami bieżącymi X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	47 113 223,24	0,00	32 884 644,54	5 292 327,30	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	51 564 627,24	0,00	38 195 017,22	45 614 361,40	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	59 976 213,00	0,00	39 285 023,53	45 455 330,93	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	87 946 420,00	0,00	42 378 419,66	58 21 044,19	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	111 047 900,00	0,00	40 830 675,62	58 516 080,28	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	132 986 502,74	0,00	31 752 704,43	50 737 447,46	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	183 317 728,46	0,00	4 582 977,10	25 395 451,22	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	170 252 881,13	0,00	54 135 619,68	75 057 093,80	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 174 588,98	0,00	17 820 502,28	2 850 224,58	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 340,00	1 571 362,30	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 174 588,98	0,00	17 792 162,28	20 292 162,28	
2023	A	x	x	x	x	0,00	176 474 588,98	0,00	17 220 451,66	17 220 451,66	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	176 474 588,98	0,00	17 220 451,66	17 220 451,66	
2024	A	x	x	x	x	0,00	162 773 898,98	0,00	14 600 690,00	14 600 690,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	162 773 898,98	0,00	14 600 690,00	14 600 690,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	144 842 208,98	0,00	20 616 149,52	20 616 149,52	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	144 842 208,98	0,00	20 616 149,52	20 616 149,52	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	130 907 518,98	0,00	16 534 650,00	16 534 650,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	130 907 518,98	0,00	16 534 650,00	16 534 650,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	121 407 275,74	0,00	11 500 243,24	11 500 243,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	121 407 275,74	0,00	11 500 243,24	11 500 243,24
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	110 736 585,74	0,00	12 070 650,00	12 070 650,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	110 736 585,74	0,00	12 070 650,00	12 070 650,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	98 558 895,74	0,00	13 527 650,00	13 527 650,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	98 558 895,74	0,00	13 527 650,00	13 527 650,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	86 481 205,74	0,00	13 447 650,00	13 447 650,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	86 481 205,74	0,00	13 447 650,00	13 447 650,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	74 742 715,74	0,00	14 636 450,00	14 636 450,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	74 742 715,74	0,00	14 636 450,00	14 636 450,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	63 355 625,74	0,00	12 387 050,00	12 387 050,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	63 355 625,74	0,00	12 387 050,00	12 387 050,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	53 526 035,74	0,00	10 675 550,00	10 675 550,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	53 526 035,74	0,00	10 675 550,00	10 675 550,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	44 715 615,74	0,00	9 710 420,00	9 710 420,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	44 715 615,74	0,00	9 710 420,00	9 710 420,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 355 125,74	0,00	9 110 490,00	9 110 490,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 355 125,74	0,00	9 110 490,00	9 110 490,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 554 635,74	0,00	8 200 490,00	8 200 490,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 554 635,74	0,00	8 200 490,00	8 200 490,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 604 145,74	0,00	7 370 490,00	7 370 490,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 604 145,74	0,00	7 370 490,00	7 370 490,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 653 145,74	0,00	6 341 000,00	6 341 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 653 145,74	0,00	6 341 000,00	6 341 000,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 175,74	0,00	5 252 970,00	5 252 970,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 175,74	0,00	5 252 970,00	5 252 970,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 016 685,74	0,00	3 830 490,00	3 830 490,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 016 685,74	0,00	3 830 490,00	3 830 490,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 213 195,74	0,00	4 880 490,00	4 880 490,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 213 195,74	0,00	4 880 490,00	4 880 490,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 173,74	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 173,74	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	710 173,74	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	710 173,74	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	310 173,74	0,00	930 000,00	930 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	310 173,74	0,00	930 000,00	930 000,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	810 173,74	810 173,74
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	810 173,74	810 173,74

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w ramach załącznika nr 44 ujęte w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	21,61%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	42,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,24%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,15%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,20%	3,66%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	19,12%	19,57%	x	x	x	x	
2022	A	5,13%	6,75%	11,70%	20,29%	22,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,13%	6,74%	11,69%	20,29%	22,51%	TAK	TAK
2023	A	4,64%	6,66%	7,16%	18,87%	21,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,64%	6,66%	7,16%	18,87%	21,10%	TAK	TAK
2024	A	5,94%	5,67%	6,16%	16,79%	19,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,94%	5,67%	6,16%	16,79%	19,02%	TAK	TAK
2025	A	7,31%	7,64%	x	11,55%	13,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,05%	TAK	TAK
	C	7,31%	7,64%	x	11,55%	13,77%	TAK	TAK

2026	A	5,93%	6,23%	x	8,63%	10,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,93%	6,23%	x	8,63%	10,86%	TAK	TAK
2027	A	4,28%	4,38%	x	7,02%	9,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,28%	4,38%	x	7,02%	9,24%	TAK	TAK
2028	A	4,51%	4,41%	x	5,79%	8,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,51%	4,41%	x	5,79%	8,01%	TAK	TAK
2029	A	4,95%	4,84%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,95%	4,84%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2030	A	4,64%	4,72%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,64%	4,72%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2031	A	4,39%	4,96%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,39%	4,96%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2032	A	4,28%	4,24%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,28%	4,24%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2033	A	3,78%	3,70%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,78%	3,70%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2034	A	3,46%	3,40%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,46%	3,40%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2035	A	3,32%	3,20%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,32%	3,20%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2036	A	3,14%	2,91%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,14%	2,91%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2037	A	2,87%	2,65%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	2,65%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK

2038	A	2,55%	2,32%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,55%	2,32%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2039	A	2,19%	1,98%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,19%	1,98%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2040	A	1,88%	1,53%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,88%	1,53%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2041	A	1,55%	1,86%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,55%	1,86%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2042	A	1,30%	1,20%	x	2,35%	2,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,30%	1,20%	x	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2043	A	0,79%	0,97%	x	2,06%	2,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,79%	0,97%	x	2,06%	2,06%	TAK	TAK
2044	A	0,44%	0,61%	x	1,79%	1,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,44%	0,61%	x	1,79%	1,79%	TAK	TAK
2045	A	0,41%	0,57%	x	1,50%	1,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,41%	0,57%	x	1,50%	1,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	0,00	9 889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,99	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	10 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,00	0,00	
Wykonanie 2017	766 414,07	766 414,07	758 514,09	684 554,82	0,00	684 554,82	85 462,21	85 462,21	82 644,84	
Wykonanie 2018	706 430,13	706 430,13	527 525,63	21 844 241,48	0,00	21 844 241,48	1 090 629,09	1 090 629,09	909 637,02	
Wykonanie 2019	2 041 094,09	2 621 595,80	1 965 320,19	3 827 775,21	3 620 104,10	3 620 104,10	2 427 592,48	1 779 964,40	2 056 038,32	
Wykonanie 2020	0,00	1 936 645,55	1 936 645,55	1 261 023,40	1 261 023,40	3 225 122,71	2 398 620,58	1 984 186,90	2 180 978,48	
Plan 3 kw. 2021	999 705,27	999 705,27	999 705,27	11 945 014,28	11 945 014,28	11 635 205,34	809 198,81	809 198,81	762 054,86	
Wykonanie 2021	999 705,27	999 705,27	999 705,27	11 945 014,28	11 945 014,28	11 635 205,34	809 198,81	809 198,81	762 054,86	
2022	A	1 987 014,92	1 987 014,92	1 953 562,36	14 113 629,38	14 113 629,38	12 752 907,20	1 987 014,92	1 987 014,92	1 950 562,36
	B	0,00	0,00	0,00	1 147 926,56	1 147 926,56	2 094 969,97	0,00	0,00	0,00
	C	1 987 014,92	1 987 014,92	1 953 562,36	12 965 702,82	12 965 702,82	10 657 937,23	1 987 014,92	1 987 014,92	1 950 562,36
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,30	0,00	C,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,30	0,00	C,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,30	0,00	C,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,30	0,00	C,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,30	0,00	C,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,30	0,00	C,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,30	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,30	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	33 161 729,65	0,00	33 161 729,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	47 210 834,00	11 988,00	47 198 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 450 722,45	0,00	5 330 728,20	64 386 144,01	836 600,00	63 549 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 211 627,07	0,00	18 863 532,00	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 327 193,21	6 237 628,26	0,00	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 656 665,52	4 007 878,04	3 136 227,26	80 186 200,70	2 427 592,48	77 758 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	12 837 283,43	12 837 283,43	11 221 244,65	67 954 791,35	1 211 538,33	66 743 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	12 837 283,43	12 837 283,43	11 221 244,65	67 954 791,35	1 211 538,33	66 743 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	14 113 629,38	14 113 629,38	12 752 907,20	64 850 431,10	1 884 902,79	62 965 528,31	0,00	0,00	0,00
	B	1 147 926,56	1 147 926,56	2 094 969,97	1 372 255,36	0,00	1 372 255,36	0,00	0,00	0,00
	C	12 965 702,82	12 965 702,82	10 657 937,23	63 478 175,74	1 884 902,79	61 593 272,95	0,00	0,00	0,00
2023	A	11 041 641,44	0,00	0,00	49 174 676,61	0,00	49 174 676,61	0,00	0,00	0,00
	B	4 152 073,44	0,00	0,00	28 935 108,61	0,00	28 935 108,61	0,00	0,00	0,00
	C	6 889 568,00	0,00	0,00	20 239 568,00	0,00	20 239 568,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonwana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, opłatami, opłatami emisyjnymi lub zaciągniętych do równowagi kwoty wydatków dochodzących jednostki samostanowienia terytorialnego będących skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>(9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>	w tym:						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1			10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	7 637 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 548 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 431 363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 575 775,00
Wykonanie 2021	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 575 775,00
2022	A	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	13 700 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 700 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	17 931 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	17 931 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	13 934 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 934 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	9 500 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 500 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	10 670 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 670 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	12 177 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	12 177 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	12 077 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	12 077 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	11 738 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 738 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	11 387 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 387 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	9 829 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 829 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	8 810 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 810 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	8 360 490,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 360 490,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	7 800 490,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 800 490,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	6 950 490,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 950 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	5 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	4 802 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 802 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	3 833 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 833 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	2 803 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 803 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	2 003 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 003 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	310 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	310 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uzasad, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wyczerpującej prognozy finansowej.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LIII.512.2022  
z dnia 2022-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	175 909 827,98	64 850 431,10	45 746 676,61	6 050 000,00	0,00	120 075 107,71
					B	145 602 464,01	63 478 175,74	20 239 569,00	6 050 000,00	0,00	89 767 743,74
					C	30 307 363,97	1 372 255,36	28 935 128,61	0,00	0,00	30 307 363,97
1.a	- wydatki bieżące				A	4 284 213,12	1 884 902,79	0,00	0,00	0,00	1 884 902,79
					B	4 284 213,12	1 884 902,79	0,00	0,00	0,00	1 884 902,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	171 625 614,86	62 965 528,31	45 746 676,61	6 050 000,00	0,00	118 190 204,92
					B	141 318 250,89	61 593 272,95	20 239 569,00	6 050 000,00	0,00	87 882 840,95
					C	30 307 363,97	1 372 255,36	28 935 128,61	0,00	0,00	30 307 363,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A	33 168 561,96	15 998 532,17	11 041 641,44	0,00	0,00	27 040 173,61
					B	27 868 561,96	14 850 605,51	6 889 568,00	0,00	0,00	21 740 173,61
					C	5 300 000,00	1 147 926,56	4 152 073,44	0,00	0,00	5 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 284 213,12	1 884 902,79	0,00	0,00	0,00	1 884 902,79
					B	4 284 213,12	1 884 902,79	0,00	0,00	0,00	1 884 902,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt - "E-Opieka" - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF - Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT.	Urząd Miasta	2018	2022	A	319 312,02	65 150,59	0,00	0,00	0,00	65 150,59
					B	319 312,02	65 150,59	0,00	0,00	0,00	65 150,59
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - transport - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta	2020	2022	A	2 156 149,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					B	2 156 149,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	1 808 752,10	1 808 752,10	0,00	0,00	0,00	1 808 752,10
					B	1 808 752,10	1 808 752,10	0,00	0,00	0,00	1 808 752,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	28 884 348,84	14 113 629,38	11 041 641,44	0,00	0,00	25 155 270,82
					B	23 584 348,84	12 965 702,92	6 889 568,00	0,00	0,00	19 855 270,82
					C	5 300 000,00	1 147 926,56	4 152 073,44	0,00	0,00	5 300 000,00
1.1.2.4	Zakup oraz utrzymanie stacji monitoringu jakości powietrza - Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny (Virtual WOF) - Szczegółowe badanie jakości powietrza celem wdrożenia programu poprawy jakości powietrza	Urząd Miasta	2019	2022	A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2017	2022	A	4 990 167,99	4 678 800,00	0,00	0,00	0,00	4 678 800,00
					B	4 990 167,99	4 678 800,00	0,00	0,00	0,00	4 678 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.6	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	1 741 389,95	1 685 389,95	0,00	0,00	0,00	1 685 389,95
					B	1 741 389,95	1 685 389,95	0,00	0,00	0,00	1 685 389,95
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
					B	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-turystyka - Zwiększone wykorzystanie e-usług - Zwiększone wykorzystanie e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	296 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	296 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego" - Rozwój i poprawa informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	1 184 289,90	791 677,20	0,00	0,00	0,00	791 677,20
					B	1 184 289,90	791 677,20	0,00	0,00	0,00	791 677,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II" - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	17 107 559,30	4 939 507,66	11 047 541,44	0,00	0,00	15 981 149,30
					B	11 807 559,30	3 791 581,30	6 885 568,00	0,00	0,00	10 681 149,30
					C	5 300 000,00	1 147 926,56	4 152 073,44	0,00	0,00	5 300 000,00
1.1.2.11	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	2 157 881,64	1 461 971,16	0,00	0,00	0,00	1 461 971,16
					B	2 157 881,64	1 461 971,16	0,00	0,00	0,00	1 461 971,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	344 283,21	344 283,21	0,00	0,00	0,00	344 283,21
					B	344 283,21	344 283,21	0,00	0,00	0,00	344 283,21
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A	142 741 266,02	48 851 898,93	28 133 035,17	6 050 000,00	0,00	93 034 934,10
					B	117 733 902,05	48 627 570,13	3 350 000,00	6 050 000,00	0,00	68 027 570,13
					C	25 007 363,97	224 328,80	24 763 035,17	0,00	0,00	25 007 363,97
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	142 741 266,02	48 851 898,93	28 133 035,17	6 050 000,00	0,00	93 034 934,10
					B	117 733 902,05	48 627 570,13	3 350 000,00	6 050 000,00	0,00	68 027 570,13
					C	25 007 363,97	224 328,80	24 763 035,17	0,00	0,00	25 007 363,97
1.3.2.1	Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2023	A	7 504 388,39	6 461 878,39	200 000,00	0,00	0,00	6 661 878,39
					B	7 504 388,39	6 461 878,39	200 000,00	0,00	0,00	6 661 878,39
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Lrr 1 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	A	774 917,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	774 917,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2023	A	1 150 445,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 150 445,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta	2016	2024	A	1 347 468,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	1 347 468,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2024	A	1 611 591,70	285 632,30	0,00	0,00	885 632,30
					B	1 625 959,40	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	-14 367,70	-14 367,70	0,00	0,00	-14 367,70
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	735 971,29	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	735 971,29	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	914 342,40	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	914 342,40	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	514 134,35	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	514 134,35	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2023	A	16 923 147,39	7 600 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00
					B	16 923 147,39	7 600 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	3 094 588,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	3 094 588,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	1 660 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	2 260 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					C	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Przytorowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	1 229 723,57	839 196,50	0,00	0,00	839 196,50
					B	1 890 527,07	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	-660 803,50	-660 803,50	0,00	0,00	-660 803,50
1.3.2.13	Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	17 177 475,26	12 130 000,00	0,00	0,00	12 130 000,00
					B	17 177 475,26	12 130 000,00	0,00	0,00	12 130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	2 110 777,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 950 000,00
					B	2 110 777,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 950 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Długosza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2023	A	783 205,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
					B	783 205,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	1 071 134,80	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 071 134,80	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.17	Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2024	A	1 223 261,60	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
					B	1 223 261,60	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	1 063 180,50	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 030 000,00
					B	1 063 180,50	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 030 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	215 920,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	215 920,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	217 380,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	217 380,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących - Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	17 087 154,46	1 400 000,00	2 571 556,59	2 000 000,00	0,00	3 657 956,59
					B	18 829 197,88	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 400 000,00
					C	-1 742 043,42	0,00	-1 742 043,42	0,00	0,00	-1 742 043,42
1.3.2.22	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	841 602,00	210 250,00	500 000,00	0,00	0,00	710 250,00
					B	792 102,00	160 750,00	500 000,00	0,00	0,00	660 750,00
					C	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaci - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	401 790,00	353 800,00	0,00	0,00	0,00	353 800,00
					B	401 790,00	353 800,00	0,00	0,00	0,00	353 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	1 085 436,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 085 436,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	826 750,59	395 000,00	2 251 578,59	0,00	0,00	720 078,59
					B	2 501 672,00	395 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 395 000,00
					C	-1 674 921,41	0,00	-1 674 921,41	0,00	0,00	-1 674 921,41
1.3.2.26	Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	83 224,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	83 224,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	222 140,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	222 140,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	225 215,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	225 215,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	226 568,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	226 568,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	229 520,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	229 520,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.31	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	958 700,08	919 767,35	0,00	0,00	919 767,35	
					B	958 700,08	919 767,35	0,00	0,00	919 767,35	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.32	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	30 205 942,00	1 870 000,00	28 200 500,00	0,00	0,00	30 070 000,00
					B	505 942,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	
					C	29 700 000,00	1 500 000,00	28 200 500,00	0,00	0,00	29 700 000,00
1.3.2.33	Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
					B	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.34	Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	1 060 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	
					B	1 060 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.35	Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
					B	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.36	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	593 171,80	170 000,00	250 500,00	0,00	0,00	420 000,00
					B	593 171,80	170 000,00	250 500,00	0,00	0,00	420 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.37	Przebudowa budynku basenu "KAPRY" - wymiana zjeżdżalni -	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	2 474 841,92	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
					B	2 474 841,92	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.38	Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	801 000,00	100 000,00	200 500,00	500 000,00	0,00	800 000,00
					B	801 000,00	100 000,00	200 500,00	500 000,00	0,00	800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.39	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błofskiej do ul. Przejazdowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	196 974,00	80 000,00	100 500,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	196 974,00	80 000,00	100 500,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.40	Budowa ul. Wspólnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
					B	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.41	Budowa ul. Rotmistrza Piłckiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	151 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	151 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.42	Budowa ul. Batalionu Parasol - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	151 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	151 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.43	Przebudowa ul. Hubala - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	531 365,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
					B	531 365,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.44	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
					B	900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.45	Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej od ul. Sienkiewicza do Al. Wojska Polskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.46	Analiza możliwości i budowa zadania wybranych boisk szkolnych wraz z jego modernizacją - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	987 070,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	987 070,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa budynku 5-oddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Mostowej - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	1 054 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 054 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	108 610,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	108 610,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa -	Urząd Miasta Pruszków	2017	2022	A	556 690,08	370 881,60	0,00	0,00	370 881,60
					B	556 690,08	370 881,60	0,00	0,00	370 881,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	400 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
					B	400 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Oświetlenie ul. Ciepłej - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.52	Budowa skweru przy ul. Andrzeja wraz z elementami małej architektury i łężnią solankową - Rozwój gminnych obiektów parkowych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	105 633,40	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	105 633,40	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa odwodnienia ul. Pogodnej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	208 093,40	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	208 093,40	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja budynków komunalnych - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	4 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	4 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tune-u. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2006	2022	A	11 403 999,63	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	11 403 999,63	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	549 123,41	365 492,79	0,00	0,00	365 492,79
					B	549 123,41	365 492,79	0,00	0,00	365 492,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w celu zapewnienia odpowiedniej liczby pomieszczeń sanitarnych - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ul. Bristol i ul. Cichej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.61	Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Wodociąg w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Sieć wodociągowa w ul. Złotej -	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej -	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Koncepcja i projekt funkcjonalno-użytkowy budowy siedziby Urzędu Miasta Pruszkowa na działce przy ul. Kraszewskiego - Rozwój placówek komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

## **UZASADNIENIE**

### **do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2022 2045**

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego (prezydenta miasta).

Zgodnie z art. 229 ww. ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z potrzebą dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa oraz dostosowania wielkości objętych wieloletnią prognozą finansową do zgodności z uchwałą budżetową, zachodzi konieczność podjęcia powyższej uchwały.

### **Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Pruszkowa**

Proponuje się dokonać aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w 2022

roku m.in.:

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych o łączną kwotę 1 500 000,00 zł w ramach środków otrzymanych z rządowych funduszy inwestycji oraz w kwocie 42 722,30 zł od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Zwiększeniem planu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie placówki "Senlori".

Dokonuje się, również zwiększenia planu dochodów w zakresie środków otrzymanych zgodnie z porozumieniem z Powiatem Pruszkowskim na dofinansowanie działalności Książnicy Pruszkowskiej na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w kwocie 122 300,00 zł.

Ponadto w ramach środków zewnętrznych zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych w o łączną kwotę 3 190 623,06 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu Miasta Pruszkowa w 2022 roku o kwotę w wysokości 1 542 722,30 zł, jednocześnie o kwotę w wysokości 1 542 722,30 zł dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w związku z pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych krajowych.

W 2023 roku dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w łącznej kwocie 28 935 108,61 zł, w tym z środków pozyskanych z budżetu państwa w ramach rządowych funduszy inwestycji w łącznej kwocie 26 525 078,59 zł oraz pozyskanych ze środków zewnętrznych w kwocie 2 410 030,02 zł jednocześnie zwiększa się limit wydatków majątkowych o łączną kwotę w wysokości 28 935 108,61 zł.

**W wykazie przedsięwzięć wieloletnich proponuje się dokonać zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w ramach realizacji zadań inwestycyjnych.**

**Zmian dokonują się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji oraz Wydział Ochrony Środowiska.**